

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	61	(55)	-	(30)	30	(6)	-	-	-	30	(30)
	5110	за 2022г.	61	(48)	-	-	-	(7)	-	-	-	61	(55)
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	394 112	(65 235)	14 667	(16 231)	2 969	(9 257)	-	-	-	392 548	(71 523)
	5210	за 2022г.	374 293	(55 549)	19 819	-	-	(9 686)	-	-	-	394 112	(65 235)
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 2023г.	18 779	(2 519)	14 667	(16 231)	2 969	(1 384)	-	-	-	17 215	(934)
	5211	за 2022г.	-	-	18 779	-	-	(2 519)	-	-	-	18 779	(2 519)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	25 828	(17 006)	-	-	-	(1 861)	-	-	-	25 828	(18 867)
	5212	за 2022г.	24 788	(16 043)	1 040	-	-	(963)	-	-	-	25 828	(17 006)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	4 672	(3 174)	-	-	-	(227)	-	-	-	4 672	(3 401)
	5213	за 2022г.	4 672	(2 946)	-	-	-	(228)	-	-	-	4 672	(3 174)
Здания	5204	за 2023г.	328 813	(38 740)	-	-	-	(5 514)	-	-	-	328 813	(44 254)
	5214	за 2022г.	328 813	(33 226)	-	-	-	(5 514)	-	-	-	328 813	(38 740)
Сооружения	5205	за 2023г.	16 020	(3 796)	-	-	-	(271)	-	-	-	16 020	(4 067)
	5215	за 2022г.	16 020	(3 334)	-	-	-	(462)	-	-	-	16 020	(3 796)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению материальных и др.	5240	за 2023г.	35 527	14 667	-	(14 667)	35 527

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022г.	35 527	19 819	-	(19 819)	35 527
в том числе:							
Электрич. щит распределит., на напряжен. 380В, 110А, 3 фазы, 1600*900*350 мм, для лесопилн. линии	5241	за 2023г.	168	-	-	-	168
	5251	за 2022г.	168	-	-	-	168
Тележка для подачи бревна к лесопилн. станку, в разобр. виде, 6000*1880*1560 мм	5242	за 2023г.	746	-	-	-	746
	5252	за 2022г.	746	-	-	-	746
незав. АБК (Гост. 3 этаж ком 7)	5243	за 2023г.	18 743	-	-	-	18 743
	5253	за 2022г.	18 743	-	-	-	18 743
незав. Гараж (Обув цех Ком 7)	5244	за 2023г.	9 083	-	-	-	9 083
	5254	за 2022г.	9 083	-	-	-	9 083
Система пожаротушения	5245	за 2023г.	6 787	-	-	-	6 787
	5255	за 2022г.	6 787	-	-	-	6 787
Земельный участок площадью 2346 м2	5246	за 2023г.	-	95	-	(95)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 268422 м2	5247	за 2023г.	-	14 572	-	(14 572)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 306966 м2	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	16 231	-	(16 231)	-
Земельный участок площадью 12227 м2	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	660	-	(660)	-
Земельный участок площадью 35331 м2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 888	-	(1 888)	-
Реклоузер вакуумный ПСС-10-СУ с функцией коммерческого учета электроэнергии		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 040	-	(1 040)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	(77 546)	(77 546)	(77 546)
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-

Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	4 469	3 965	6 451
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Цзя Чжиган
(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	36 437	-	6 415	8 134	-	-	-	34 718	-
	5311	за 2022г.	184 410	-	9 672	157 645	-	-	-	36 437	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	36 437	-	6 415	8 134	-	-	-	34 718	-
	5310	за 2022г.	184 410	-	9 672	157 645	-	-	-	36 437	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	89 029	(39 128)	49 901	50 221	(79 217)	8 976	-	X	60 033	(30 152)	29 881
	5420	за 2022г.	91 346	-	91 346	45 893	(48 210)	(39 128)	-	X	89 029	(39 128)	49 901
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	12 821	(12 455)	366	3 740	(10 192)	6 452	-	294	6 369	(6 003)	366
	5421	за 2022г.	15 036	-	15 036	3 198	(5 413)	(12 455)	-	13	12 821	(12 455)	366
Готовая продукция	5402	за 2023г.	76 208	(26 673)	49 535	-	(22 544)	2 524	-	103	53 664	(24 149)	29 515
	5422	за 2022г.	76 310	-	76 310	-	(102)	(26 673)	-	-	76 208	(26 673)	49 535
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	46 481	(46 481)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	42 695	(42 695)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Цзя Чжиган
(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	227 321	(16 288)	4 707	-	(5 338)	-	(2 365)	-	-	42	226 732	(60 297)	
	5530	за 2022г.	64 449	(9 129)	170 004	-	(7 128)	(12)	-	-	5	3	227 321	(16 288)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	62 775	(16 288)	2 898	-	(2 404)	-	(2 365)	-	-	-	63 269	(60 297)	
	5531	за 2022г.	60 624	(9 129)	9 216	-	(7 065)	-	-	-	-	-	62 775	(16 288)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 490	-	1	-	(471)	-	-	-	-	-	1 020	-	
	5532	за 2022г.	20	-	1 488	-	(18)	-	-	-	-	-	1 490	-	
Прочая	5513	за 2023г.	163 056	-	1 808	-	(2 463)	-	-	-	-	42	162 443	-	
	5533	за 2022г.	3 805	-	159 300	-	(45)	(12)	-	-	5	3	163 056	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	227 321	(16 288)	4 707	-	(5 338)	-	(2 365)	X	-	42	226 732	(60 297)	
	5520	за 2022г.	64 449	(9 129)	170 004	-	(7 128)	(12)	-	X	5	3	227 321	(16 288)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	38 547	-	-	(38 547)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	22 359	61 486	-	(19 786)	-	-	-	-	64 059
	5574	за 2022г.	-	22 359	-	-	-	-	-	-	22 359
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 520	(59)	1	(2 376)	-	-	-	42	4 128
	5580	за 2022г.	13 209	2 221	139	(6 056)	(3 001)	-	5	3	6 520
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	113	1	-	(113)	-	-	-	-	1
	5581	за 2022г.	3 106	113	-	(154)	(2 955)	-	-	3	113
авансы полученные	5562	за 2023г.	93	-	-	(93)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	2 407	(19)	-	(2 295)	-	-	-	-	93
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 935	(27)	1	(1 178)	-	-	-	-	3 731
	5583	за 2022г.	4 265	526	139	-	-	-	5	-	4 935
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	140	-	-	(80)	-	-	-	-	60
	5585	за 2022г.	843	686	-	(1 389)	-	-	-	-	140
прочая	5566	за 2023г.	1 239	(33)	-	(912)	-	-	-	42	336
	5586	за 2022г.	2 588	915	-	(2 218)	(46)	-	-	-	1 239
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	6 520	(59)	1	(2 376)	-	X	-	42	4 128
	5570	за 2022г.	13 209	2 221	139	(6 056)	(3 001)	X	5	3	6 520

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Цзя Чжиган _____
(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 745	3 215
Расходы на оплату труда	5620	13 551	14 447
Отчисления на социальные нужды	5630	1 934	1 596
Амортизация	5640	9 264	9 693
Прочие затраты	5650	32 145	28 510
Итого по элементам	5660	60 639	57 461
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	22 543	102
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	83 182	57 563

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Цзя Чжиган
(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	673	2 762	(87)	(3 348)	-

Руководитель _____
(подпись)

Цзя Чжиган
(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Цзя Чжиган
(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Цзя Чжиган
(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.